

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaaba Grande

Balancete de Despesa

01/12/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
3010	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.PÚBL.DO MUN.IGUABA GRANDE								
3010.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
3010.09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
3010.091220007	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA								
3010.0912200072.000	Custeio Operacional da Unidade	2.242.096,00	0,00	0,00	2.130.250,79	1.500.834,46	1.331.704,58	165.430,33	699.896,84
			674.000,00	85.948,37	2.216.199,16	1.719.658,84	1.528.325,39	182.012,52	9.320,93
						218.824,38	196.620,81	16.582,19	505.861,25
3190.09.00-505	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00-505	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.102.500,00	0,00	0,00	1.030.000,00	944.268,78	776.838,45	165.430,33	93.254,61
			150.000,00	129.245,39	1.159.245,39	1.076.478,91	894.466,39	182.012,52	0,00
						132.210,13	117.627,94	16.582,19	82.766,48
3190.13.00-505	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.500,00	0,00	0,00	200.000,00	92.366,02	92.366,02	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	200.000,00	92.366,02	92.366,02	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	107.633,98
3190.91.00-505	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	31.920,26	31.920,26	31.920,26	0,00	30.079,74
			61.000,00	0,00	31.920,26	31.920,26	31.920,26	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00-505	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.496,00	0,00	0,00	18.496,00	15.801,58	15.801,58	0,00	0,00
			0,00	0,00	18.496,00	18.101,52	18.101,52	0,00	0,00
						2.299,94	2.299,94	0,00	394,48
3390.14.00-505	DIÁRIAS - CIVIL	99.100,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00
			0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-505	MATERIAL DE CONSUMO	56.700,00	0,00	0,00	52.540,47	21.876,38	21.876,38	0,00	1.570,61
			0,00	2.588,92	55.129,39	31.480,40	31.480,40	0,00	0,00
						9.604,02	9.604,02	0,00	23.648,99
3390.33.00-505	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaaba Grande

Balancete de Despesa

01/12/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-505	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134.600,00	0,00	0,00	254.748,00	116.861,00	116.861,00	0,00	9.852,00
			130.000,00	0,00	254.748,00	142.390,00	133.790,00	0,00	8.600,00
						25.529,00	16.929,00	0,00	120.958,00
3390.36.00-505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.200,00	0,00	0,00	64.200,00	41.500,00	41.500,00	0,00	2.700,00
			13.000,00	-2.700,00	61.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00
						4.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
3390.39.00-505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	0,00	318.598,06	182.429,83	181.756,58	0,00	214.587,88
			170.000,00	-13.185,94	305.412,12	203.681,12	202.960,19	0,00	720,93
						21.251,29	21.203,61	0,00	102.451,93
3390.47.00-505	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.992,61	46.966,31	0,00	0,00
			0,00	0,00	100.000,00	47.992,61	47.992,61	0,00	0,00
						0,00	1.026,30	0,00	52.007,39
3390.91.00-505	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-505	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	29.748,00	5.818,00	5.818,00	0,00	121.252,00
			150.000,00	0,00	29.748,00	29.748,00	29.748,00	0,00	0,00
						23.930,00	23.930,00	0,00	0,00
3010.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
3010.092720007	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA								
3010.0927200072.034	Custeio de Servidores Inativos	5.300.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	5.711.593,48	5.253.163,81	458.429,67	0,03
			1.531.914,97	81.914,94	6.831.914,94	6.805.484,28	6.248.790,87	556.693,41	0,00
						1.093.890,80	995.627,06	98.263,74	26.430,66
3190.01.00-505	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	4.600.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.012.717,35	4.590.602,72	422.114,63	0,00
			1.381.807,18	81.807,18	5.981.807,18	5.981.707,18	5.469.631,74	512.075,44	0,00
						968.989,83	879.029,02	89.960,81	100,00
3190.03.00-505	PENSÕES DO RPPS E DO	700.000,00	0,00	0,00	850.000,00	698.876,13	662.561,09	36.315,04	0,03

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaaba Grande

Balancete de Despesa

01/12/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	MILITAR		150.107,79	107,76	850.107,76	823.777,10 124.900,97	779.159,13 116.598,04	44.617,97 8.302,93	0,00 26.330,66
3010.28	ENCARGOS ESPECIAIS								
3010.28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								
3010.288460003	GESTÃO DE CONTAS, DÍVIDAS E RESERVA								
3010.2884600030.003	Reserva de Contingência do RPPS	2.720.456,00	2.205.914,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	514.541,03 0,00 0,00
9999.99.99-505	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.720.456,00	2.205.914,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	514.541,03 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.PÚBL.DO MUN.IGUABA GRANDE	10.262.552,00	2.205.914,97 2.205.914,97	0,00 167.863,31	8.880.250,79 9.048.114,10	7.212.427,94 8.525.143,12 1.312.715,18	6.584.868,39 7.777.116,26 1.192.247,87	623.860,00 738.705,93 114.845,93	1.214.437,90 9.320,93 532.291,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		10.262.552,00	2.205.914,97 2.205.914,97	0,00 167.863,31	8.880.250,79 9.048.114,10	7.212.427,94 8.525.143,12 1.312.715,18	6.584.868,39 7.777.116,26 1.192.247,87	623.860,00 738.705,93 114.845,93	1.214.437,90 9.320,93 532.291,91
	Restos a Pagar Processados			14.512,59 0,00	14.512,59 14.512,59		4.878,92 4.878,92 0,00		9.633,67
	Restos a Pagar Não Processados			155.888,76 0,00	155.888,76 155.888,76	77.871,15 77.871,15 0,00	77.871,15 77.871,15 0,00	0,00 0,00 0,00	78.017,61
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	170.401,35 0,00	170.401,35 170.401,35	77.871,15 77.871,15 0,00	82.750,07 82.750,07 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 87.651,28
2188101990001	INSS			6.817,56 6.995,26	49.957,85 56.953,11		33.462,84 33.462,84 0,00		23.490,27
2188101990002	IMPOSTO DE RENDA			21.016,82	185.868,14		121.776,74		

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaçu Grande

Balancete de Despesa

01/12/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	RETIDO NA FONTE - IRRF			40.065,24	225.933,38		203.311,36 81.534,62		22.622,02
2188101990003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.303,00 0,00	1.357,00 1.357,00		0,00 0,00		1.357,00
2188101990005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			18.474,33 0,00	18.705,75 18.705,75		0,00 0,00		18.705,75
2188101990013	SINDICATO DOS SERVIDORES			0,00 20,00	230,00 250,00		0,00 0,00		250,00
2188101990015	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO SA			36.701,52 11.669,71	190.144,57 201.814,28		180.994,05 192.655,37 11.661,32		9.158,91
2188101990019	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL SA			9.562,08 40,94	10.755,52 10.796,46		823,95 823,95 0,00		9.972,51
2188101990020	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA			7.525,97 0,00	7.525,97 7.525,97		0,00 0,00 0,00		7.525,97
2188101990021	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			16.432,65 20.910,77	258.289,76 279.200,53		245.843,46 266.654,18 20.810,72		12.546,35
2188101990022	INSS 13º SALÁRIO			259,47 0,00	259,47 259,47		0,00 0,00 0,00		259,47
2188201010001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.833,71 0,00	1.833,71 1.833,71		0,00 0,00 0,00		1.833,71
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	119.927,11	724.927,74	0,00	582.901,04	0,00	0,00
			0,00	79.701,92	804.629,66	0,00	696.907,70	0,00	0,00
						0,00	114.006,66	0,00	107.721,96
Fluxo de Investimentos							0,00		

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaçu Grande

Balancete de Despesa

01/12/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
							0,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	290.328,46	895.329,09	77.871,15	665.651,11	0,00	0,00
			0,00	79.701,92	975.031,01	77.871,15	779.657,77	0,00	0,00
						0,00	114.006,66	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	7.290.299,09	7.250.519,50	623.860,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.603.014,27	8.556.774,03	738.705,93	0,00
						1.312.715,18	1.306.254,53	114.845,93	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA - PEQUENO	3	3.650,75
CONTA CAIXA	CAIXA - PATRONAL	2	0,00
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BCO. BRASIL S/A - 173082-7	173082-7	1.627.905,21
CAIXA ECON.FEDERAL	C.E.F 24-6	24-6	366,83
CAIXA ECON.FEDERAL	C.E.F 26-8	26-8	15.126,78
BRABESCO	BANCO BRABESCO 2141-5	2141-5	813.447,84
BANCO ITAÚ S/A	BANCO ITAU UNIBANCO - 12856-8	12856-8	134.685,76
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVID RF FLUXO	173082-7	0,00
SICOOB FLUMINENSE	SICOOB FLUMINENSE	756	259.199,66
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A 22923-7	001	0,00
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			2.854.382,83

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande

Balancete de Despesa

01/12/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO							0,00	
	TOTAL GERAL							12.149.862,79	